



Str. Hărmanului nr. 49, Braşov, 500250 România
Nr. Reg. Com.: J8/45/1991; C.I.F.:RO 1102556
Tel.: 0268-334-678; Fax.: 0268-335-660
Email: ratbv@ratbv.ro; web: www.ratbv.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 13 / 01.08.2025

privind: *Aprobarea prelungirii pentru o perioadă de două luni, începând cu data de 03.08.2025, a mandatului provizoriu al dnei. Vlad Gabriela Dana în Consiliul de Administraţie al RATBV S.A.*

Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) a RATBV S.A. („Societatea”), întrunită în şedinţă extraordinară în data de 01.08.2025, la orele 12.00, la sediul RATBV S.A., din Braşov, strada Hărmanului nr. 49, fiind prezenţi dnii. Vasile Mezdrea şi Costel Mihai – din partea acţionarului UAT Municipiul Braşov, iar dl. Mihai Apafi - din partea acţionarului UAT Comuna Prejmer, luând în discuţie punctul 1 al Ordinii de zi,

Având în vedere prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor RATBV S.A. nr. 3 / 04.03.2025, privind Aprobarea numirii doamnei Vlad Gabriela Dana în funcţia de administrator provizoriu în Consiliul de Administraţie al RATBV S.A.,

Ținând cont de prevederile Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Transport Braşov nr. 36 / 16.07.2025, privind Avizarea favorabilă a prelungirii pentru o perioadă de două luni a mandatului provizoriu al dnei. Vlad Gabriela Dana în Consiliul de Administraţie al societății RATBV S.A.,

Luând act de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă cu unanimitate de voturi prelungirea pentru o perioadă de două luni, începând cu data de 03.08.2025, a mandatului provizoriu al dnei. Vlad Gabriela Dana în Consiliul de Administraţie al RATBV S.A.



Art. 2 Se aprobă în unanimitate forma și prevederile actului adițional la contractul de mandat al dnei. Vlad Gabriela Dana.

Art. 3 Se aprobă în unanimitate ca domnul Costel Mihai să semneze din partea Adunării Generale a Acționarilor RATBV S.A. actul adițional la contractul de mandat al dnei. Vlad Gabriela Dana.

Art. 4 Responsabil cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri: domnul Costel Mihai.

Nr. crt.	Nume și prenume	Calitatea	Semnătura
1	dl. Vasile MEZDREA	Reprezentant al acționarului UAT Brașov	
2	dl. Costel MIHAI	Reprezentant al acționarului UAT Brașov	
3	dl. Mihai APAFI	Reprezentant al acționarului UAT Prejmer	
4	dna. Gabriela Dana VLAD	Președinte al Consiliului de Administrație al RATBV S.A.	
5	dl. Costel MIHAI	Secretar al ședinței Adunării Generale a Acționarilor RATBV S.A.	

